

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,190,951	45,747,600	21,443,351
未収金	99,897,362	86,153,931	13,743,431
前払費用	1,354,609	1,241,212	113,397
仮払金	268,400	0	268,400
刊行物	259,132	135,218	123,914
貯蔵品	108,465	160,350	△ 51,885
貸倒引当金	△ 426,047	△ 489,511	63,464
流動資産合計 A	168,652,872	132,948,800	35,704,072
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	34,658,394	31,501,394	3,157,000
減価償却引当資産	22,673,490	29,899,190	△ 7,225,700
特定資産合計	57,331,884	61,400,584	△ 4,068,700
(3)その他固定資産			
什器備品	1,019,492	1,551,144	△ 531,652
ソフトウェア	35,640	74,520	△ 38,880
借入不動産付帯設備	770,665	902,775	△ 132,110
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
その他固定資産合計	10,419,110	11,121,752	△ 702,642
固定資産合計 B	67,750,994	72,522,336	△ 4,771,342
資 産 合 計 C=(A+B)	236,403,866	205,471,136	30,932,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,378,259	24,150,518	11,227,741
未払費用	2,491,295	2,757,089	△ 265,794
預り金	1,285,137	1,265,900	19,237
賞与引当金	6,744,288	0	6,744,288
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	45,968,979	28,243,507	17,725,472
2. 固定負債			
退職給与引当金	34,658,394	31,501,394	3,157,000
役員退職慰労引当金	5,100,000	0	5,100,000
固定負債合計 E	39,758,394	31,501,394	8,257,000
負 債 合 計 F=(D+E)	85,727,373	59,744,901	25,982,472

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	150,676,493	145,726,235	4,950,258
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,673,490)	(29,899,190)	(▲ 7,225,700)
正 味 財 産 合 計 G	150,676,493	145,726,235	4,950,258
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	236,403,866	205,471,136	30,932,730